

目 录

序 号	内 容
第一部分 一般公共预算	
表1	2021年高唐县一般公共预算收入决算草案表
表2	2021年高唐县一般公共预算支出决算草案表
表3	2021年省市对高唐县一般性转移支付及税收返还决算草案表
表4	2021年省市对高唐县专项转移支付情况表
表5	2021年县级一般公共预算收入决算草案表
表6	2021年县级一般公共预算支出决算草案表
表7	2021年县级一般公共预算支出决算草案表(按经济分类)
表8	2021年县对各镇税收返还及一般性转移支付决算草案表
表9	2021年高唐县一般公共预算专项转移支付补助明细情况表
表10	2021年县级一般公共预算支出决算明细草案表(功能分类)
表11	2021年各镇一般公共预算收支决算草案表
第二部分 政府性基金预算	
表12	2021年高唐县政府性基金预算收入决算草案表
表13	2021年高唐县政府性基金预算支出决算草案表
表14	2021年县级政府性基金预算收入决算草案表
表15	2021年县级政府性基金预算支出决算草案表
表16	2021年高唐县政府性基金预算专项转移支付补助明细情况表
表17	2021年各镇政府性基金预算收支决算草案表
第三部分 国有资本经营预算	
表18	2021年高唐县国有资本经营预算收入决算草案表
表19	2021年高唐县国有资本经营预算支出决算草案表
表20	2021年县级国有资本经营预算收入决算草案表
表21	2021年县级国有资本经营预算支出决算草案表
表22	2021年县对下国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算草案表
第四部分 社会保险基金预算	
表23	2021年高唐县社会保险基金预算收入决算草案表
表24	2021年高唐县社会保险基金预算支出决算草案表
表25	2021年末高唐县社会保险基金预算结余决算草案表

表26	2021年高唐县本级社会保险基金预算收入决算草案表
表27	2021年高唐县本级社会保险基金预算支出决算草案表
表28	2021年末高唐县本级社会保险基金预算结余决算草案表

第五部分 其他

表29	2021年高唐县地方政府债务收支决算草案表
表30	2021年高唐县本级地方政府债务收支决算草案表
表31	2021年高唐县地方政府债务限额余额决算草案表
表32	2021年高唐县本级地方政府债务限额余额决算草案表
表33	2021年高唐县地方政府一般债务限额余额决算草案表
表34	2021年高唐县本级地方政府一般债务限额余额决算草案表
表35	2021年高唐县地方政府专项债务限额余额决算草案表
表36	2021年高唐县本级地方政府专项债务限额余额决算草案表
表37	2021年高唐县地方政府债券发行决算草案表
表38	2021年高唐县本级地方政府债券发行决算草案表
表39	2021年高唐县地方政府债务还本付息情况表
表40	2021年高唐县本级地方政府债务还本付息情况表
表41	2021年高唐县财政专户管理资金收支决算草案表
表42	2021年县级财政专户管理资金收支决算草案表
附表1	2021年县级一般公共预算收入决算草案表
附表2	2021年县级一般公共预算支出执行明细表
附表3	2021年县级政府性基金预算收入执行明细表
附表4	2021年县级政府性基金预算支出执行明细表
附表5	2022年高唐县政府债务限额调整情况表
附表6	2021年高唐县政府债务限额余额决算表
附表7	2021年末高唐县政府债务分用途情况表

附件1 2021年预算绩效管理工作开展情况说明

附件2 关于2021年县对下一般公共预算转移支付及税收返还决算情况的说明

附件3 关于2021年高唐县对下政府性基金转移支付决算情况的说明

附件4 关于2021年全县地方政府债务决算情况的说明

表1

2021年高唐县一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	83222	92165	93435	101.38	12.27
增值税	31582	37000	31,634	85.50	0.16
企业所得税	9075	9900	10,771	108.80	18.69
个人所得税	1260	1500	1,377	91.80	9.29
资源税	1877	2300	3,574	155.39	90.41
城市维护建设税	3567	3715	3,909	105.22	9.59
房产税	2407	2800	3,905	139.46	62.24
印花稅	1396	1700	1,762	103.65	26.22
城镇土地使用税	5401	7500	7,793	103.91	44.29
土地增值税	11149	10290	9,424	91.58	-15.47
车船税	1769	1900	2,039	107.32	15.26
耕地占用税	566	2300	1,181	51.35	108.66
契稅	12221	11000	15,797	143.61	29.26
烟叶稅					
环境保护稅	236	260	269	103.46	13.98
其他稅收收入	716				-100.00
二、非稅收入	41481	39395	38177	96.91	-7.97
专项收入	8792	8500	7,343	86.39	-16.48
行政事业性收费收入	6519	4592	5,186	112.94	-20.45
罚没收入	5033	6310	5,442	86.24	8.13
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	19947	18813	19,054	101.28	-4.48
其他收入	1190	1180	1152	97.63	-3.19
本年收入合计	124703	131560	131612	100.04	5.54
转移性收入	192977	189263	186224		
上级补助收入	164654	134434	134702		
返还性收入	15067	15067	15067		
一般性转移支付收入	134316	110630	108613		
专项转移支付收入	15271	8737	11022		
上年结转收入	2077	3546	3546		
调入资金	23709	44670	41363		
从政府性基金预算调入	18000	2980	2,980		
从国有资本经营预算调入	824	690	688		
从专户调入					
从其他资金调入	4885	41000	37695		
地方政府新增一般债券收入 (不含再融资债券)	600				
动用预算稳定调节基金	1937	6613	6613		
收入总计	317680	320823	317836		
另外:再融资一般债券收入	5600	10500	10500		

注：2021年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表2

2021年高唐县一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	30129	29662	29339	98.91	-2.62
二、外交支出					
三、国防支出	300	216	214	99.07	-28.67
四、公共安全支出	12307	10997	10967	99.73	-10.89
五、教育支出	65325	65980	66625	100.98	1.99
六、科学技术支出	1688	925	932	100.76	-44.79
七、文化旅游体育与传媒支出	2818	2658	2660	100.08	-5.61
八、社会保障和就业支出	62714	62902	63665	101.21	1.52
九、卫生健康支出	24964	28428	28223	99.28	13.05
十、节能环保支出	9459	5305	5587	105.32	-40.93
十一、城乡社区支出	9612	25442	26806	105.36	178.88
十二、农林水支出	29422	26528	27336	103.05	-7.09
十三、交通运输支出	4411	5084	5118	100.67	16.03
十四、资源勘探信息等支出	1814	2649	2894	109.25	59.54
十五、商业服务业等支出	556	2040	2090	102.45	275.90
十六、金融支出	169	167	157	94.01	-7.10
十七、援助其他地区支出	276	245	241	98.37	-12.68
十八、自然资源海洋气象等支出	417	1818	1837	101.05	340.53
十九、住房保障支出	27078	4668	5444	116.62	-79.90
二十、粮油物资储备支出	959	748	742	99.20	-22.63
二十一、灾害防治及应急管理支出	2311	2073	3203	154.51	38.60
二十二、预备费		3000			
二十三、其他支出	70	62			-100.00
二十四、债务付息支出	1898	1886	1800	95.44	-5.16
二十五、债务发行费用支出					
本年支出合计	288697	283483	285880	100.85	-0.98
转移性支出	28983	37340	31956		
上解上级支出	18483	25139	21197		
调出资金					
地方政府一般债务还本支出	545	1000	947		
补充预算周转金					
国债转贷拨付数及年终结余					
安排预算稳定调节基金	6409		100		
结转下年支出	3546	11201	9712		
支 出 总 计	317680	320823	317836		
另外：再融资一般债券还本支出	5600	10500	10500		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表3

2021年省市对 高唐县一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目		金 额
合 计		123680
一、返还性收入	小 计	15067
	所得税基数返还收入	8,417
	成品油税费改革税收返还收入	560
	增值税税收返还收入	5,187
	消费税税收返还收入	126
	增值税“五五分享”税收返还收入	142
	其他税收返还收入	635
二、一般性转移支付收入	小 计	108613
	体制补助收入	
	均衡性转移支付收入	8,485
	县级基本财力保障机制奖补资金收入	22,392
	结算补助收入	-7,815
	资源枯竭型城市转移支付补助收入	
	企业事业单位划转补助收入	69
	成品油税费改革转移支付补助收入	
	基层公检法司转移支付收入	
	城乡义务教育转移支付收入	
	基本养老金转移支付收入	
	城乡居民基本医疗保险转移支付收入	
	农村综合改革转移支付收入	
	产粮（油）大县奖励资金收入	2,938
	重点生态功能区转移支付收入	781
	固定数额补助收入	7,774
	革命老区转移支付收入	
	民族地区转移支付收入	
	边疆地区转移支付收入	
	贫困地区转移支付收入	2,467
	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	101

表4

2021年省市对高唐县专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	513
二、外交支出	0
三、国防支出	3
四、公共安全支出	136
五、教育支出	261
六、科学技术支出	316
七、文化旅游体育与传媒支出	137
八、社会保障和就业支出	229
九、卫生健康支出	157
十、节能环保支出	3624
十一、城乡社区支出	497
十二、农林水支出	2098
十三、交通运输支出	1585
十四、资源勘探信息等支出	133
十五、商业服务业等支出	57
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	219
十九、住房保障支出	300
二十、粮油物资储备支出	0
二十一、灾害防治及应急管理支出	757
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
二十四、债务付息支出	
二十五、债务发行费用支出	
合 计	11022

表5

2021年县级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	70649	78836	81022	102.77	14.68
增值税	23003	27823	24206	87.00	5.23
企业所得税	7824	8604	9355	108.73	19.57
个人所得税	996	1185	1202	101.43	20.68
资源税	1856	2279	3548	155.68	91.16
城市维护建设税	2754	2874	3169	110.26	15.07
房产税	2221	2612	3667	140.39	65.11
印花税	1047	1340	1418	105.82	35.43
城镇土地使用税	4626	6710	6760	100.75	46.13
土地增值税	11106	10245	9382	91.58	-15.52
车船税	1758	1889	2034	107.68	15.70
耕地占用税	516	2248	998	44.40	93.41
契税	12016	10794	15022	139.17	25.02
烟叶税					
环境保护税	210	233	261	112.02	24.29
其他税收收入	716				-100.00
二、非税收入	39766	37769	37074	98.16	-6.77
专项收入	7978	7540	6578	87.24	-17.55
行政事业性收费收入	6519	4592	5186	112.94	-20.45
罚没收入	5033	6310	5442	86.24	8.13
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	19046	18147	18716	103.14	-1.73
其他收入	1190	1180	1152	97.63	-3.19
本年收入合计	110415	116605	118096	101.28	6.96
转移性收入	172145	183385	175543		
上级补助收入	144733	128556	120769		
返还性收入	14007	14007	14007		
一般性转移支付收入	118822	105812	103493		
专项转移支付收入	11904	8737	3269		
上年结转收入	1352	3546	2635		
调入资金	23709	44670	41363		
从政府性基金预算调入	18000	2980	2,980		
从国有资本经营预算调入	824	690	688		
从专户调入					
从其他资金调入及其他等	4885	41000	37695		
其他转移性收入			4349		
地方政府新增一般债券收入 (不含再融资债券)	600				
动用预算稳定调节基金等	1751	6613	6427		
收入总计	282560	299990	293639		
另外:再融资一般债券收入	5600	10500	10500		

注：2021年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表6

2021年县级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	23797	23003	22862	99.39	-3.93
二、外交支出					
三、国防支出	299	213	212	99.53	-29.10
四、公共安全支出	12175	9969	10818	108.52	-11.15
五、教育支出	65299	64356	66606	103.50	2.00
六、科学技术支出	1688	918	932	101.53	-44.79
七、文化旅游体育与传媒支出	2538	2426	2375	97.90	-6.42
八、社会保障和就业支出	59760	60860	61395	100.88	2.74
九、卫生健康支出	23329	26263	26439	100.67	13.33
十、节能环保支出	8854	4787	5027	105.01	-43.22
十一、城乡社区支出	8469	22833	26544	116.25	213.43
十二、农林水支出	16214	23152	19806	85.55	22.15
十三、交通运输支出	4282	4838	5008	103.51	16.95
十四、资源勘探信息等支出	1741	2605	2886	110.79	65.77
十五、商业服务业等支出	556	1940	2090	107.73	275.90
十六、金融支出	169	160	157	98.13	-7.10
十七、援助其他地区支出	276	240	241	100.42	-12.68
十八、自然资源海洋气象等支出	409	1771	1771	100.00	333.01
十九、住房保障支出	26317	4649	4406	94.77	-83.26
二十、粮油物资储备支出	959	738	742	100.54	-22.63
二十一、灾害防治及应急管理支出	2116	2043	2085	102.06	-1.47
二十二、预备费		3000			
二十三、其他支出	70				-100.00
二十四、债务付息支出	1898	1886	1800	95.44	-5.16
二十五、债务发行费用支出					
本年支出合计	261215	262650	264202	100.59	1.14
转移性支出	21345	37340	29437		
上解上级支出	11756	25139	20383		
调出资金					
地方政府一般债务还本支出	545	1000	947		
补充预算周转金					
国债转贷拨付数及年终结余					
安排预算稳定调节基金	6409		100		
结转下年支出	2635	11201	8007		
支 出 总 计	282560	299990	293639		
另外：再融资一般债券还本支出	5600	10500	10500		

注：2021年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表7

2021年县级一般公共预算支出决算草案表(按经济分类)

单位: 万元

项 目	2021决算数		
	小计	基本支出	项目支出
机关工资福利支出	133987	115764	18223
工资奖金津补贴	110383	95857	14526
社会保障缴费	16473	13881	2592
住房公积金	3257	2951	306
其他工资福利支出	3874	3075	799
机关商品和服务支出	14022	1340	12682
办公经费	3868	638	3230
会议费	16	2	14
培训费	62	1	61
专用材料购置费	1095	11	1084
委托业务费	1398	90	1308
公务接待费	5	4	1
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	359	74	285
维修(护)费	600	73	527
其他商品和服务支出	6619	447	6172
机关资本性支出(一)	15260		15260
房屋建筑物购建	4		4
基础设施建设	4568		4568
公务用车购置	59		59
土地征迁补偿和安置支出	1142		1142
设备购置	537		537
大型修缮	358		358
其他资本性支出	8592		8592
机关资本性支出(二)	480		480
基础设施建设	5		5
大型修缮			
其他资本性支出	475		475
对事业单位经常性补助	11754	732	11022
工资福利支出	413	335	78
商品和服务支出	10703	397	10306
其他对事业单位补助	638		638
对事业单位资本性补助	4068		4068
资本性支出(一)	2868		2868
资本性支出(二)	1200		1200
对企业补助	4780		4780
费用补贴	508		508
利息补贴	572		572
其他对企业补助	3700		3700
对企业资本性支出	2182		2182
对企业资本性支出(一)	2182		2182
对个人和家庭的补助	43747	309	43438
社会福利和救助	11039		11039
助学金	219		219
个人农业生产补贴	1081		1081
离退休费	355	305	50
其他对个人和家庭补助	31053	4	31049
对社会保障基金补助	29720		29720
对社会保险基金补助	29720		29720
债务利息及费用支出	1800		1800
国内债务付息	1746		1746
国外债务付息	54		54
其他支出	2402		2402
其他支出	2402		2402
本年支出合计	264202	118145	146057

表8

2021年县对各镇税收返还及一般性转移支付决算草案表

单位：万元

地 区	小计	各项税收返还	一般性转移支付
琉寺镇	721	83	638
固河镇	848	51	797
尹集镇	758	168	590
梁村镇	1120	124	996
赵寨子镇	754	133	621
三十里铺镇	808	195	613
清平镇	887	74	813
杨屯镇	1463	113	1350
姜店镇	1193	119	1074
合 计	8552	1060	7492

表9

2021年高唐县一般公共预算专项转移支付补助明细情况表

单位：万元

镇	合计	一般公共服务	社会保障和就业	农林水	其他各项专项
琉寺镇	438	49	22	359	8
固河镇	316	61	90	155	10
尹集镇	535	52	130	332	21
梁村镇	956	75	137	728	16
赵寨子镇	852	48	129	673	2
三十里铺镇	2549	56	88	1952	453
清平镇	849	30	78	377	364

表10

2021年县级一般公共预算支出决算明细草案表(功能分类)

单位:万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	264202
一般公共服务支出	22862
人大事务	603
行政运行	571
一般行政管理事务	23
代表工作	8
其他人大事务支出	1
政协事务	382
行政运行	370
一般行政管理事务	7
委员视察	3
参政议政	2
政府办公厅(室)及相关机构事务	6423
行政运行	3680
一般行政管理事务	1619
机关服务	764
信访事务	49
事业运行	146
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	165
发展与改革事务	661
行政运行	452
一般行政管理事务	103
事业运行	106
统计信息事务	490
行政运行	155
一般行政管理事务	9
专项普查活动	155
统计抽样调查	72
事业运行	99
财政事务	1221
行政运行	905
一般行政管理事务	10
财政国库业务	15
信息化建设	38
财政委托业务支出	224
事业运行	51
其他财政事务支出	-22
税收事务	2101
行政运行	1465
一般行政管理事务	546
信息化建设	71
税收业务	19
审计事务	448
行政运行	386
审计业务	45
事业运行	16

表10

2021年县级一般公共预算支出决算明细草案表(功能分类)

单位:万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	264202
其他审计事务支出	1
纪检监察事务	1369
行政运行	909
一般行政管理事务	287
事业运行	168
其他纪检监察事务支出	5
商贸事务	636
行政运行	439
招商引资	50
事业运行	147
知识产权事务	42
商标管理	17
其他知识产权事务支出	25
民族事务	17
民族工作专项	1
其他民族事务支出	16
档案事务	720
行政运行	68
一般行政管理事务	22
档案馆	630
民主党派及工商联事务	45
行政运行	40
一般行政管理事务	-3
事业运行	8
群众团体事务	467
行政运行	193
一般行政管理事务	163
事业运行	75
其他群众团体事务支出	36
党委办公厅(室)及相关机构事务	1524
行政运行	882
一般行政管理事务	605
专项业务	9
事业运行	25
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3
组织事务	1321
行政运行	192
一般行政管理事务	66
事业运行	105
其他组织事务支出	958
宣传事务	607
行政运行	109
一般行政管理事务	107
宣传管理	54
事业运行	158

表10

2021年县级一般公共预算支出决算明细草案表(功能分类)

单位:万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	264202
其他宣传事务支出	179
统战事务	195
行政运行	145
一般行政管理事务	17
宗教事务	8
事业运行	24
其他统战事务支出	1
其他共产党事务支出(款)	95
行政运行	88
事业运行	7
网信事务	18
一般行政管理事务	6
信息安全事务	4
事业运行	1
其他网信事务支出	7
市场监督管理事务	2799
行政运行	2299
一般行政管理事务	189
市场秩序执法	36
质量基础	188
质量安全监管	1
食品安全监管	38
事业运行	40
其他市场监督管理事务	8
其他一般公共服务支出(款)	678
其他一般公共服务支出(项)	678
国防支出	212
国防动员	96
兵役征集	26
民兵	70
其他国防支出(款)	116
其他国防支出(项)	116
公共安全支出	10818
武装警察部队(款)	98
武装警察部队(项)	8
其他武装警察部队支出	90
公安	7012
行政运行	3553
一般行政管理事务	547
信息化建设	177
执法办案	1500
事业运行	1072
其他公安支出	163
检察	1174
行政运行	904

表10

2021年县级一般公共预算支出决算明细草案表(功能分类)

单位:万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	264202
一般行政管理事务	121
检察监督	10
事业运行	139
法院	1565
行政运行	1104
一般行政管理事务	209
案件审判	1
“两庭”建设	50
事业运行	201
司法	887
行政运行	685
一般行政管理事务	101
基层司法业务	12
普法宣传	5
公共法律服务	13
社区矫正	16
事业运行	26
其他司法支出	29
其他公共安全支出(款)	82
其他公共安全支出(项)	82
教育支出	66606
教育管理事务	2861
行政运行	494
其他教育管理事务支出	2367
普通教育	54096
学前教育	4302
小学教育	26042
初中教育	14620
高中教育	7337
高等教育	22
其他普通教育支出	1773
职业教育	4823
中等职业教育	4823
特殊教育	497
特殊教育教育	497
进修及培训	247
干部教育	239
其他进修及培训	8
教育费附加安排的支出	3436
农村中小学教学设施	14
城市中小学校舍建设	86
城市中小学教学设施	9
中等职业学校教学设施	585
其他教育费附加安排的支出	2742
其他教育支出(款)	646

表10

2021年县级一般公共预算支出决算明细草案表(功能分类)

单位:万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	264202
其他教育支出(项)	646
科学技术支出	932
科学技术管理事务	122
行政运行	122
技术与开发	50
其他技术与开发支出	50
科技条件与服务	300
技术创新服务体系	300
社会科学	76
社会科学研究机构	75
社会科学研究	1
其他科学技术支出(款)	384
科技奖励	36
其他科学技术支出(项)	348
文化旅游体育与传媒支出	2375
文化和旅游	1124
行政运行	650
图书馆	17
文化展示及纪念机构	172
文化活动	32
群众文化	15
文化创作与保护	10
文化和旅游管理事务	1
其他文化和旅游支出	227
文物	-2
文物保护	-2
体育	196
行政运行	140
体育场馆	48
其他体育支出	8
广播电视	803
行政运行	418
传输发射	13
广播电视事务	358
其他广播电视支出	14
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	254
宣传文化发展专项支出	3
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	251
社会保障和就业支出	61395
人力资源和社会保障管理事务	1010
行政运行	732
一般行政管理事务	53
综合业务管理	9
劳动保障监察	15
就业管理事务	22

表10

2021年县级一般公共预算支出决算明细草案表(功能分类)

单位:万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	264202
社会保险业务管理事务	54
信息化建设	9
劳动人事争议调解仲裁	15
引进人才费用	32
事业运行	13
其他人力资源和社会保障管理事务支出	56
民政管理事务	666
行政运行	304
一般行政管理事务	31
行政区划和地名管理	4
基层政权建设和社区治理	262
其他民政管理事务支出	65
行政事业单位养老支出	22285
行政单位离退休	944
事业单位离退休	9395
机关事业单位基本养老保险缴费支出	237
机关事业单位职业年金缴费支出	2647
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8728
其他行政事业单位养老支出	334
企业改革补助	64
企业关闭破产补助	64
就业补助	3849
公益性岗位补贴	3146
其他就业补助支出	703
抚恤	2860
死亡抚恤	10
优抚事业单位支出	104
义务兵优待	60
农村籍退役士兵老年生活补助	56
其他优抚支出	2630
退役安置	1243
退役士兵安置	1250
军队移交政府的离退休人员安置	216
军队移交政府离退休干部管理机构	28
其他退役安置支出	-251
社会福利	1040
儿童福利	4
老年福利	671
殡葬	365
残疾人事业	580
行政运行	64
一般行政管理事务	84
残疾人就业和扶贫	15
残疾人生活和护理补贴	204
其他残疾人事业支出	213

表10

2021年县级一般公共预算支出决算明细草案表(功能分类)

单位:万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	264202
临时救助	-34
临时救助支出	-34
特困人员救助供养	39
农村特困人员救助供养支出	39
其他生活救助	61
其他农村生活救助	61
财政对基本养老保险基金的补助	17039
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17039
退役军人管理事务	345
行政运行	176
一般行政管理事务	6
拥军优属	75
事业运行	7
其他退役军人事务管理支出	81
财政代缴社会保险费支出	69
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	69
其他社会保障和就业支出(款)	10279
其他社会保障和就业支出(项)	10279
卫生健康支出	26439
卫生健康管理事务	752
行政运行	654
其他卫生健康管理事务支出	98
公立医院	1208
儿童医院	183
其他公立医院支出	1025
基层医疗卫生机构	4872
乡镇卫生院	826
其他基层医疗卫生机构支出	4046
公共卫生	5358
疾病预防控制机构	264
卫生监督机构	101
妇幼保健机构	200
应急救治机构	5
基本公共卫生服务	3790
重大公共卫生服务	22
突发公共卫生事件应急处理	924
其他公共卫生支出	52
中医药	122
中医(民族医)药专项	122
计划生育事务	1418
计划生育机构	14
计划生育服务	1380
其他计划生育事务支出	24
行政事业单位医疗	6706
行政单位医疗	256

表10

2021年县级一般公共预算支出决算明细草案表(功能分类)

单位:万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	264202
事业单位医疗	3883
公务员医疗补助	2125
其他行政事业单位医疗支出	442
财政对基本医疗保险基金的补助	3411
财政对职工基本医疗保险基金的补助	166
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3245
医疗救助	1769
城乡医疗救助	1619
其他医疗救助支出	150
优抚对象医疗	160
优抚对象医疗补助	160
医疗保障管理事务	316
行政运行	11
一般行政管理事务	297
其他医疗保障管理事务支出	8
其他卫生健康支出(款)	347
其他卫生健康支出(项)	347
节能环保支出	5027
环境保护管理事务	971
行政运行	471
一般行政管理事务	104
其他环境保护管理事务支出	396
污染防治	2885
大气	1249
水体	1583
固体废弃物与化学品	30
土壤	23
自然生态保护	207
农村环境保护	207
能源节约利用(款)	860
能源节约利用(项)	860
污染减排	22
生态环境监测与信息	22
其他节能环保支出(款)	82
其他节能环保支出(项)	82
城乡社区支出	26544
城乡社区管理事务	2427
行政运行	1397
一般行政管理事务	66
城管执法	836
工程建设管理	11
住宅建设与房地产市场监管	44
其他城乡社区管理事务支出	73
城乡社区规划与管理(款)	60
城乡社区规划与管理(项)	60

表10

2021年县级一般公共预算支出决算明细草案表(功能分类)

单位:万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	264202
城乡社区公共设施	23026
其他城乡社区公共设施支出	23026
城乡社区环境卫生(款)	628
城乡社区环境卫生(项)	628
其他城乡社区支出(款)	403
其他城乡社区支出(项)	403
农林水支出	19806
农业农村	11060
行政运行	1553
事业运行	298
科技转化与推广服务	186
病虫害控制	703
农产品质量安全	16
执法监管	5
行业业务管理	7
农业生产发展	799
农村合作经济	-31
农产品加工与促销	62
农村道路建设	10
成品油价格改革对渔业的补贴	1
对高校毕业生到基层任职补助	1491
农田建设	5192
其他农业农村支出	768
林业和草原	605
行政运行	563
事业单位	46
森林资源培育	-221
技术推广与转化	2
森林资源管理	12
林业草原防灾减灾	203
水利	5042
行政运行	2251
一般行政管理事务	4
水利工程建设	2223
水利工程运行与维护	2
水利前期工作	8
水利执法监督	2
水质监测	4
防汛	67
农村水利	-13
大中型水库移民后期扶持专项支出	111
其他水利支出	383
扶贫	760
一般行政管理事务	9
农村基础设施建设	203

表10

2021年县级一般公共预算支出决算明细草案表(功能分类)

单位:万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	264202
生产发展	243
社会发展	3
扶贫事业机构	3
其他扶贫支出	299
农村综合改革	818
对村级公益事业建设的补助	160
对村民委员会和村党支部的补助	283
对村集体经济组织的补助	133
其他农村综合改革支出	242
普惠金融发展支出	732
农业保险保费补贴	677
创业担保贷款贴息	55
其他农林水支出(款)	789
其他农林水支出(项)	789
交通运输支出	5008
公路水路运输	3869
行政运行	1059
一般行政管理事务	46
公路养护	332
其他公路水路运输支出	2432
车辆购置税支出	518
车辆购置税用于农村公路建设支出	518
其他交通运输支出(款)	621
公共交通运营补助	620
其他交通运输支出(项)	1
资源勘探工业信息等支出	2886
制造业	966
行政运行	232
其他制造业支出	734
工业和信息产业监管	294
行政运行	344
一般行政管理事务	-56
其他工业和信息产业监管支出	6
支持中小企业发展和管理支出	1626
行政运行	111
中小企业发展专项	12
其他支持中小企业发展和管理支出	1503
商业服务业等支出	2090
商业流通事务	503
行政运行	366
民贸民品贷款贴息	122
事业运行	10
其他商业流通事务支出	5
涉外发展服务支出	155
其他涉外发展服务支出	155

表10

2021年县级一般公共预算支出决算明细草案表(功能分类)

单位:万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	264202
其他商业服务业等支出(款)	1432
其他商业服务业等支出(项)	1432
金融支出	157
金融部门行政支出	152
行政运行	41
一般行政管理事务	55
事业运行	56
金融部门监管支出	5
金融部门其他监管支出	5
援助其他地区支出	241
农业	241
自然资源海洋气象等支出	1771
自然资源事务	1589
行政运行	1015
一般行政管理事务	30
自然资源规划及管理	10
自然资源利用与保护	61
自然资源行业业务管理	14
自然资源调查与确权登记	11
地质勘查与矿产资源管理	-50
基础测绘与地理信息监管	2
事业运行	488
其他自然资源事务支出	8
气象事务	68
气象事业机构	12
气象预报预测	9
气象服务	47
其他自然资源海洋气象等支出(款)	114
其他自然资源海洋气象等支出(项)	114
住房保障支出	4406
保障性安居工程支出	694
棚户区改造	196
农村危房改造	72
公共租赁住房	5
老旧小区改造	421
住房改革支出	3242
住房公积金	3226
购房补贴	16
城乡社区住宅	470
其他城乡社区住宅支出	470
粮油物资储备支出	742
粮油物资事务	663
行政运行	266
粮食财务挂账利息补贴	164
物资保管保养	80

表10

2021年县级一般公共预算支出决算明细草案表(功能分类)

单位:万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	264202
事业运行	55
其他粮油物资事务支出	98
重要商品储备	79
食盐储备	7
应急物资储备	72
灾害防治及应急管理支出	2085
应急管理事务	406
行政运行	308
一般行政管理事务	13
灾害风险防治	1
安全监管	42
事业运行	33
其他应急管理支出	9
消防事务	1190
行政运行	270
一般行政管理事务	347
消防应急救援	516
其他消防事务支出	57
地震事务	1
行政运行	1
自然灾害救灾及恢复重建支出	488
自然灾害救灾补助	11
自然灾害灾后重建补助	118
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	359
债务付息支出	1800
地方政府一般债务付息支出	1800
地方政府一般债券付息支出	1746
地方政府向国际组织借款付息支出	54

表11

2021年各镇一般公共预算收支决算草案表

单位：万元

地 区	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
合 计	131612	5.54	285880	-0.98
县级	118096	6.96	264202	1.14
镇级小计	13516	-5.40	21678	-21.12
琉寺镇	1026	-15.49	1701	-25.10
固河镇	757	-12.38	1524	-46.26
尹集镇	1011	-13.44	1720	-41.52
梁村镇	1366	-21.18	2908	-25.36
赵寨子镇	2912	27.55	2660	-14.47
三十里铺镇	2166	19.80	4113	49.89
清平镇	1217	-14.84	2006	-25.29
杨屯镇	889	-46.70	1900	-42.18
姜店镇	2172	2.40	3146	-15.27

表12

2021年高唐县政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	115221	121011	121543	100.44	5.49
土地出让价款收入	115355	121420	121955	100.44	5.72
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-180	-459	-459	100.00	155.00
其他土地出让收入	46	50	47	94.00	2.17
彩票公益金收入	670	840	829	98.69	23.73
福利彩票公益金收入	367	475	466	98.11	26.98
体育彩票公益金收入	303	365	363	99.45	19.80
城市基础设施配套费收入	5828	6900	6972	101.04	19.63
污水处理费收入	896	600	612	102.00	-31.70
专项债券对应项目专项收入	477	5289	5289	100.00	1008.81
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	477	5289	5289	100.00	1008.81
其他地方自行试点项目收益专项债券对应专项收入	477	5289	5289	100.00	1008.81
本 年 收 入 合 计	123092	134640	135245	100.40	9.87
转移性收入	130361	168695	140903		
上级补助收入	15975	36498	8706		
地方政府新增专项债券收入（不含再融资专项债券转贷收入）	110400	117000	117000		
调入资金					
上年结转收入	3986	15197	15197		
收入总计	253453	303335	276148		
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入		26900	26900		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表13

2021年高唐县政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
文化旅游体育与传媒支出	8	12	4	33.33	-50.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	5	4	80.00	300.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	1	5	4	80.00	300.00
旅游发展基金支出	7	7			-100.00
地方旅游开发项目补助	7	7			-100.00
社会保障和就业支出	-14	39	35	89.74	-350.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	-14	39	35	89.74	-350.00
移民补助					
基础设施建设和经济发展	-14	39	35	89.74	-350.00
城乡社区支出	125372	186119	147351	79.17	17.53
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	90815	137713	127242	92.40	40.11
征地和拆迁补偿支出	56581	69062	59442	86.07	5.06
土地开发支出	545	-244	-243	99.59	-144.59
城市建设支出	11003	21756	21747	99.96	97.65
农村基础设施建设支出	9678	9527	9536	100.09	-1.47
补助被征地农民支出	1106	242	228	94.21	-79.39
土地出让业务支出	770	1818	1791	98.51	132.60
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费	1088	2498	2484	99.44	128.31
棚户区改造支出	446	1800	1795	99.72	302.47
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9598	31254	30462	97.47	217.38
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-200		-480		140.00
征地和拆迁补偿支出			-480		
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出	-200				-100.00
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	2455	6230	6171	99.05	151.36
城市公共设施	247	685	655	95.62	165.18
城市环境卫生	2188	5545	5526	99.66	152.56
其他城市基础设施配套费安排的支出	20		-10		-150.00
污水处理费安排的支出	662	776	767	98.84	15.86
污水处理设施建设和运营	662	776	767	98.84	15.86
棚户区改造专项债券收入安排的支出	31640	36900	12100	32.79	-61.76
征地和拆迁补偿支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	31640	36900	12100	32.79	-61.76
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支		4500	1551	34.47	
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出		4500	1551	34.47	
廉租住房支出					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					

表13

2021年高唐县政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
其他支出	79687	76696	1700	2.22	-97.87
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78760	75600	1349	1.78	-98.29
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78760	75600	1349	1.78	-98.29
彩票公益金安排的支出	927	1096	351	32.03	-62.14
用于社会福利的彩票公益金支出	770	642	177	27.57	-77.01
用于体育事业的彩票公益金支出	83	105	51	48.57	-38.55
用于教育事业的彩票公益金支出	67	80	-1	-1.25	-101.49
用于残疾人事业的彩票公益金支出	47	36	40	111.11	-14.89
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于扶贫的彩票公益金支出	-78	80			-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19	20	69	345.00	263.16
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19	133	15	11.28	-21.05
债务付息支出	5654	9690	9687	99.97	71.33
地方政府专项债务付息支出	5654	9690	9687	99.97	71.33
国有土地使用权出让金债务付息支出	4044	3829	3830	100.03	-5.29
土地储备专项债券付息支出	354	568	568	100.00	60.45
棚户区改造专项债券付息支出	779	1825	1886	103.34	142.11
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	477	3468	3403	98.13	613.42
抗疫特别国债安排的支出	9439				-100.00
基础设施建设	9439				-100.00
公共卫生体系建设	2708				-100.00
生态环境治理	1469				-100.00
市政设施建设	1452				-100.00
其他基础设施建设	3810				-100.00
本年支出合计	220146	272556	158777	58.25	-27.88
转移性支出	33307	30779	117371		
上解上级支出	110	100	121		
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资专项债券还本）		5000	3130		
调出资金	18000	2980	2980		
结转下年支出	15197	22699	111140		
支出总计	253453	303335	276148		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出		26900	26900		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表14

2021年县级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	115221	121011	121543	100.44	5.49
土地出让价款收入	115355	121011	121955	100.78	5.72
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-180		-459		155.00
其他土地出让收入	46		47		2.17
彩票公益金收入	670	840	829	98.69	23.73
福利彩票公益金收入	367		466		26.98
体育彩票公益金收入	303		363		19.80
城市基础设施配套费收入	5828	6900	6972	101.04	19.63
污水处理费收入	896	600	612	102.00	-31.70
专项债券对应项目专项收入	477	5289	5289	100.00	1008.81
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	477	5289	5289	100.00	1008.81
其他地方自行试点项目收益专项债券对应专项收入	477	5289	5289	100.00	1008.81
本 年 收 入 合 计	123092	134640	135245	100.40	9.87
转移性收入	130300	168634	140842		
上级补助收入	15975	36498	8706		
地方政府新增专项债券收入（不含再融资专项债券转贷收入）	110400	117000	117000		
调入资金					
上年结转收入	3925	15136	15136		
收入总计	253392	303274	276087		
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入		26900	26900		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表15

2021年县级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020决 算数	2021 预算数	20201决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
文化旅游体育与传媒支出	8	12	4	33.33	-50.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	5	4	80.00	300.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	1	5	4	80.00	300.00
旅游发展基金支出	7	7			-100.00
地方旅游开发项目补助	7	7			-100.00
社会保障和就业支出	-14	39	35	89.74	-350.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	-14	39	35	89.74	-350.00
移民补助	-14				-100.00
基础设施建设和经济发展		39	35	89.74	
城乡社区支出	124570	186119	146166	78.53	17.34
国有土地使用权出让收入安排的支出	90013	137713	126057	91.54	40.04
征地和拆迁补偿支出	56199	69062	59080	85.55	5.13
土地开发支出	545	-244	-382	156.56	-170.09
城市建设支出	11003	21756	21747	99.96	97.65
农村基础设施建设支出	9685	9527	9536	100.09	-1.54
补助被征地农民支出	1106	242	87	35.95	-92.13
土地出让业务支出	770	1818	1791	98.51	132.60
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费	1088	2498	2484	99.44	128.31
棚户区改造支出	446	1800	1795	99.72	302.47
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9171	31254	29919	95.73	226.23
国有土地收益基金安排的支出	-200		-480		140.00
征地和拆迁补偿支出			-480		
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出	-200				-100.00
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	2455	6230	6171	99.05	151.36
城市公共设施	247	685	655	95.62	165.18
城市环境卫生	2188	5545	5526	99.66	152.56
其他城市基础设施配套费安排的支出	20		-10		-150.00
污水处理费安排的支出	662	776	767	98.84	15.86
污水处理设施建设和运营	662	776	767	98.84	15.86
棚户区改造专项债券收入安排的支出	31640	36900	12100	32.79	-61.76
征地和拆迁补偿支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	31640	36900	12100	32.79	-61.76
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		4500	1551	34.47	
农村基础设施建设支出		4500	1551	34.47	
其他支出	79553	76696	913	1.19	-98.85

表15

2021年县级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020决 算数	2021 预算数	20201决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	78760	75600	562	0.74	-99.29
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	78760	75600	562	0.74	-99.29
彩票公益金安排的支出	793	1096	351	32.03	-55.74
用于社会福利的彩票公益金支出	636	642	177	27.57	-72.17
用于体育事业的彩票公益金支出	83	105	51	48.57	-38.55
用于教育事业的彩票公益金支出	67	80	-1	-1.25	-101.49
用于残疾人事业的彩票公益金支出	47	36	40	111.11	-14.89
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于扶贫的彩票公益金支出	-78	80			-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19	20	69	345.00	263.16
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19	133	15	11.28	-21.05
债务付息支出	5654	9690	9687	99.97	71.33
地方政府专项债务付息支出	5654	9690	9687	99.97	71.33
国有土地使用权出让金债务付息支出	4044	3829	3830	100.03	-5.29
土地储备专项债券付息支出	354	568	568	100.00	60.45
棚户区改造专项债券付息支出	779	1825	1886	103.34	142.11
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支	477	3468	3403	98.13	613.42
抗疫特别国债安排的支出	9439				-100.00
基础设施建设	9439				-100.00
公共卫生体系建设	2708				-100.00
生态环境治理	1469				-100.00
市政设施建设	1452				-100.00
其他基础设施建设	3810				-100.00
本年支出合计	219210	272556	156805	57.53	-28.47
转移性支出	34182	30718	119282		
上解上级或补助支出	1046	100	2093		
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资 专项债券还本支出）		5000	3130		
调出资金	18000	2980	2980		
结转下年支出	15136	22638	111079		
支出总计	253392	303274	276087		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出		26900	26900		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表16

2021年高唐县政府性基金预算专项转移支付补助明细情况表

单位：万元

镇	合计	城乡社区	彩票公益金等其他 专项
琉寺镇	870	870	
固河镇	-517	-517	
尹集镇	119	119	
梁村镇	76	76	
赵寨子镇	1330	543	787
三十里铺镇	68	68	
清平镇	20	20	
杨屯镇			
姜店镇	6	6	
合计	1972	1185	787

表17

2021年各镇政府性基金预算收支决算草案表

地 区	政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
合 计	135245	9.90	158777	-27.90
县级	135245	9.90	156805	-28.50
镇级小计	0		1972	110.70
琉寺镇			870	7150.00
固河镇			-517	-738.30
尹集镇			119	0.80
梁村镇			76	-58.90
赵寨子镇			1330	947.20
三十里铺镇			68	-25.30
清平镇			20	-70.10
杨屯镇				-100.00
姜店镇			6	-89.30

表18

2021年高唐县国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算收入	824	690	688	99.71	-16.50
本 年 收 入 合 计	824	690	688	99.71	-16.50
转移性收入	5	18	18		
上年结转收入		5	5		
收 入 总 计	829	713	711		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表19

2021年高唐县国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出		10			
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(款)					
本 年 支 出 合 计					
转移性支出	829	703	711		
上解上级支出					
调出资金	824	690	688		
结转下年支出	5	13	23		
支 出 总 计	829	713	711		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表20

2021年县级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算收入	824	690	688	99.71	-16.50
本 年 收 入 合 计	824	690	688	99.71	-16.50
转移性收入	5	18	18		
上年结转收入		5	5		
收 入 总 计	829	713	711		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表21

2021年县级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出		10			
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(款)					
本 年 支 出 合 计					
转移性支出	829	703	711		
上解上级支出					
调出资金	824	690	688		
结转下年支出	5	13	23		
支 出 总 计	829	713	711		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表22

2021年县对下国有资本经营预算转移支付分地区分项目
决算草案表

单位：万元

地区	合计	备注
合 计	0	
卅里铺	0	
清 平	0	
赵寨子	0	
姜 店	0	
琉璃寺	0	
杨 屯	0	
固 河	0	
尹 集	0	
梁 村	0	

备注：2021年高唐县对下（街道、镇）无国有资本经营预算转移支付。

表23

2021年高唐县社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	79740	52193	53726	102.94	-32.62
其中：保险费收入	23077	20946	23083	110.20	0.03
利息收入	3281	1262	2553	202.30	-22.19
财政补贴收入	25920	29521	25767	87.28	-0.59
委托投资收益		139	221	158.99	
其他收入	24192		1292		-94.66
转移收入	533	325	810	249.23	51.97
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	27120	27858	26989	96.88	-0.48
其中：保险费收入	16803	15608	17446	111.78	3.83
利息收入	6	8	13	162.50	116.67
财政补贴收入	9784	11922	8728	73.21	-10.79
转移收入	527	320	802	250.63	52.18
三、居民基本养老保险基金收入	49059	24335	26737	109.87	-45.50
其中：保险费收入	5462	5338	5637	105.60	3.20
利息收入	3272	1254	2540	202.55	-22.37
财政补贴收入	16136	17599	17039	96.82	5.60
其他收入	24183		1292		-94.66
转移收入	6	5	8	160.00	33.33
四、职工基本医疗保险基金收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
六、工伤保险基金收入	3561				
其中：保险费收入	812				
利息收入	3				
其他收入	9				
七、失业保险基金收入					
八、生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					

注：1. 2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

2. 企业职工基本养老保险省级统筹，职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、失业保险市级统筹（生育保险并入职工基本医疗保险市级统筹），数据不在县级反应。

3. 社保基金收入全部为县本级收入。

表24

2021年高唐县社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	46839	48356	48198	99.67	-0.33
其中：社会保险待遇支出	45857	48258	48066	99.60	-0.40
其他支出					
转移支出	82	98	132	134.69	34.69
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	26136	27858	27637	99.21	-0.79
其中：基本养老金支出	26074	27773	27519	99.09	-0.91
其他支出					
转移支出	62	85	118	138.82	38.82
三、居民基本养老保险基金支出	17142	20498	20561	100.31	0.31
其中：基础养老金支出	15010	16881	16739	99.16	-0.84
个人账户养老金支出	1913	3406	3609	105.96	5.96
丧葬抚恤补助支出	199	198	198	100.00	
其他支出					
转移支出	20	13	14	107.69	7.69
四、职工基本医疗保险基金支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					
六、工伤保险基金支出	3561				
其中：工伤医疗待遇支出	2661				
七、失业保险基金支出					
八、生育保险基金支出					
其中：生育保险待遇——生育医疗费用支出					
生育保险待遇——生育津贴支出					

注：1. 2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

2. 企业职工基本养老保险省级统筹，职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、失业保险市级统筹（生育保险并入职工基本医疗保险市级统筹），数据不在县级反应。

3. 社保基金支出全部为县本级支出。

表25

2021年末高唐县社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 决算数
社会保险基金年末滚存结余合计	81691	87238
一、企业职工基本养老保险基金		
二、机关事业单位基本养老保险基金	1605	957
三、居民基本养老保险基金	80086	86281
四、职工基本医疗保险基金		
五、居民基本医疗保险基金		
六、工伤保险基金		
七、失业保险基金		
八、生育保险基金		

注：1. 2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

2. 企业职工基本养老保险省级统筹，职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险市级统筹（生育保险并入职工基本医疗保险市级统筹），数据不在县级反应。

3. 社保基金结余全部为县本级结余。

表26

2021年高唐县本级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	79740	52193	53726	102.94	-32.62
其中：保险费收入	23077	20946	23083	110.20	0.03
利息收入	3281	1262	2553	202.30	-22.19
财政补贴收入	25920	29521	25767	87.28	-0.59
委托投资收益		139	221	158.99	
其他收入	24192		1292		-94.66
转移收入	533	325	810	249.23	51.97
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	27120	27858	26989	96.88	-0.48
其中：保险费收入	16803	15608	17446	111.78	3.83
利息收入	6	8	13	162.50	116.67
财政补贴收入	9784	11922	8728	73.21	-10.79
转移收入	527	320	802	250.63	52.18
三、居民基本养老保险基金收入	49059	24335	26737	109.87	-45.50
其中：保险费收入	5462	5338	5637	105.60	3.20
利息收入	3272	1254	2540	202.55	-22.37
财政补贴收入	16136	17599	17039	96.82	5.60
其他收入	24183		1292		-94.66
转移收入	6	5	8	160.00	33.33
四、职工基本医疗保险基金收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
六、工伤保险基金收入	3561				
其中：保险费收入	812				
利息收入	3				
其他收入	9				
七、失业保险基金收入					
八、生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					

注：1. 2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

2. 企业职工基本养老保险省级统筹，职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、失业保险市级统筹（生育保险并入职工基本医疗保险市级统筹），数据不在县级反应。

表27

2021年高唐县本级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	46839	48356	48198	99.67	-0.33
其中：社会保险待遇支出	45857	48258	48066	99.60	-0.40
其他支出					
转移支出	82	98	132	134.69	34.69
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	26136	27858	27637	99.21	-0.79
其中：基本养老金支出	26074	27773	27519	99.09	-0.91
其他支出					
转移支出	62	85	118	138.82	38.82
三、居民基本养老保险基金支出	17142	20498	20561	100.31	0.31
其中：基础养老金支出	15010	16881	16739	99.16	-0.84
个人账户养老金支出	1913	3406	3609	105.96	5.96
丧葬抚恤补助支出	199	198	198	100.00	
其他支出					
转移支出	20	13	14	107.69	7.69
四、职工基本医疗保险基金支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					
六、工伤保险基金支出	3561				
其中：工伤医疗待遇支出	2661				
七、失业保险基金支出					
八、生育保险基金支出					
其中：生育保险待遇——生育医疗费用支出					
生育保险待遇——生育津贴支出					

注：1. 2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

2. 企业职工基本养老保险省级统筹，职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、失业保险市级统筹（生育保险并入职工基本医疗保险市级统筹），数据不在县级反应。

表28

2021年末高唐县本级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 决算数
社会保险基金年末滚存结余合计	81691	87238
一、企业职工基本养老保险基金		
二、机关事业单位基本养老保险基金	1605	957
三、居民基本养老保险基金	80086	86281
四、职工基本医疗保险基金		
五、居民基本医疗保险基金		
六、工伤保险基金		
七、失业保险基金		
八、生育保险基金		

注：1. 2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

2. 企业职工基本养老保险省级统筹，职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险市级统筹（生育保险并入职工基本医疗保险市级统筹），数据不在县级反应。

表29

2021年高唐县地方政府债务收支决算草案表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府债务余额	31.25
其中：一般债务	5.9
专项债务	25.35
二、2021年地方政府债务举借额	15.44
（一）政府债券	15.44
新增一般债券发行额	0
置换（再融资）一般债券发行额	1.05
新增专项债券发行额	11.7
置换（再融资）专项债券发行额	2.69
（二）外债举借额	0
三、2021年地方政府债务还本额	4.14
其中：一般债务还本额	1.14
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	0.03
专项债务还本额	3
四、2021年地方政府债务付息	1.15
一般债务付息	0.18
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0.01
专项债务付息	0.97
五、2021年末地方政府债务余额	42.55
其中：一般债务	5.81
专项债务	36.74
六、2021年地方政府债务限额	43.42
其中：一般债务	5.96
专项债务	37.46

表30

2021年高唐县本级地方政府债务收支决算草案表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府债务余额	31.25
其中：一般债务	5.9
专项债务	25.35
二、2021年地方政府债务举借额	15.44
（一）政府债券	15.44
新增一般债券发行额	0
置换（再融资）一般债券发行额	1.05
新增专项债券发行额	11.7
置换（再融资）专项债券发行额	2.69
（二）外债举借额	0
三、2021年地方政府债务还本额	4.14
其中：一般债务还本额	1.14
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	0.03
专项债务还本额	3
四、2021年地方政府债务付息	1.15
一般债务付息	0.18
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0.01
专项债务付息	0.97
五、2021年末地方政府债务余额	42.55
其中：一般债务	5.81
专项债务	36.74
六、2021年地方政府债务限额	43.42
其中：一般债务	5.96

表31

2021年高唐县地方政府债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	2020年政府债务 余 额	2021年新增债务 限 额	2021年政府债务 限 额	2021年政府债务 余 额
高唐县	31.25	11.7	43.42	42.55

表32

2021年高唐县本级地方政府债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	2020年政府债务 余 额	2021年新增债务 限 额	2021年政府债务 限 额	2021年政府债务 余 额
高唐县	31.25	11.7	43.42	42.55

表33

2021年高唐县地方政府一般债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	2020年政府一般 债务余额	2021年新增一般 债务限额	2021年政府一般 债务限额	2021年政府一般 债务余额
高唐县	5.9	0	5.96	5.81

表34

2021年高唐县本级地方政府一般债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	2020年政府一般 债务余额	2021年新增一般 债务限额	2021年政府一般 债务限额	2021年政府一般 债务余额
高唐县	5.9	0	5.96	5.81

表35

2021年高唐县地方政府专项债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	2020年政府专项 债务余额	2021年新增专项 债务限额	2021年政府专项 债务限额	2021年政府专项 债务余额
高唐县	25.35	11.7	37.46	36.74

表36

2021年高唐县本级地方政府专项债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	2020年政府专项 债务余额	2021年新增专项 债务限额	2021年政府专项 债务限额	2021年政府专项 债务余额
高唐县	25.35	11.7	37.46	36.74

表37

2021年高唐县地方政府债券发行决算草案表

单位：亿元

地 区	一般债券额度			专项债券额度		
	小计	新增一般债券	置换（再融资） 一般债券	小计	新增专项债券	置换（再融资） 专项债券
高唐县	1.05	0	1.05	14.39	11.7	2.69

表38

2021年高唐县本级地方政府债券发行决算草案表

单位：亿元

地 区	一般债券额度			专项债券额度		
	小计	新增一般债券	置换（再融资） 一般债券	小计	新增专项债券	置换（再融资） 专项债券
高唐县	1.05	0	1.05	14.39	11.7	2.69

表39

2021年高唐县地方政府债务还本付息情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2021年地方政府债务还本额	4.14
其中：一般债务还本额	1.14
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	0.03
专项债务还本额	3
二、2021年地方政府债务付息	1.15
一般债务付息	0.18
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0.01
专项债务付息	0.97

表40

2021年高唐县本级地方政府债务还本付息情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2021年地方政府债务还本额	4.14
其中：一般债务还本额	1.14
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	0.03
专项债务还本额	3
二、2021年地方政府债务付息	1.15
一般债务付息	0.18
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0.01
专项债务付息	0.97

表41

2021年高唐县财政专户管理资金收支决算草案表

单位:万元

收入科目	2021年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2021年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1295	-4.10	一、一般公共服务支出		
二、其他收入	105	-59.00	二、教育支出	1689	-38.20
			三、其他各项支出	110	-66.20
本年收入合计	1400	-12.80	本年支出合计	1799	16.30
上年结转收入	853		调出资金		
			结转下年支出	454	
收入总计	2253		支出总计	2253	

表42

2021年县级财政专户管理资金收支决算草案表

单位:万元

收入科目	2021年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2021年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1295	-4.10	一、一般公共服务支出		
二、其他收入	105	-59.00	二、教育支出	1689	-38.20
			三、其他各项支出	110	-66.20
本年收入合计	1400	-12.80	本年支出合计	1799	16.30
上年结转收入	853		调出资金		
			结转下年支出	454	
收入总计	2253		支出总计	2253	

附表1

2021年县级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
一、税收收入	81022	57495	13016	6337	4174
增值税	24206	15909	4079	2279	1939
企业所得税	9355	8614	405	200	136
个人所得税	1202	500	465	178	59
资源税	3548	3419	60	29	40
城市维护建设税	3169	2441	343	210	175
房产税	3667	3172	132	151	212
印花税	1418	1059	190	76	93
城镇土地使用税	6760	5562	368	155	675
土地增值税	9382	8271	852	220	39
车船税	2034	2002	16	5	11
耕地占用税	998	962			36
契税	15022	5339	6106	2826	751
环境保护税	261	245		8	8
其他税收收入					
二、非税收入	37074	36266	364	221	223
专项收入	6578	5791	363	221	203
行政事业性收费收入	5186	5186			
罚没收入	5442	5442			
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	18716	18695	1		20
捐赠收入	137	137			
政府住房基金收入	959	959			
其他收入	56	56			
本年收入合计	118096	93761	13380	6558	4397
转移性收入	175543	174994	-1929	822	1656
返还性收入	14007	12666	482	422	437
一般性转移支付收入	103493	102846	39	4	604
专项转移支付收入	3269	1708	550	396	615
上年结余收入	2635	2635			
调入资金	41363	41363			
从政府性基金预算调入	2980	2980			
从国有资本经营预算调入	688	688			
从专户调入					
从其他调入	37695	37695			
地方政府新增一般债券转贷收入					
动用预算稳定调节基金	6427	6427			
其他转移性收入	4349	7349	-3000		
收入总计	293639	268755	11451	7380	6053
另外：地方政府再融资一般债券转贷收入	10500	10500			
待偿债置换一般债券上年结余					

附表2

2021年县级一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
一、一般公共服务支出	22862	19622	1653	1055	532
二、外交支出					
三、国防支出	212	207		3	2
四、公共安全支出	10818	10682	58	55	23
五、教育支出	66606	66564	37	5	
六、科学技术支出	932	931		1	
七、文化旅游体育与传媒支出	2375	2284	53	2	36
八、社会保障和就业支出	61395	59609	572	541	673
九、卫生健康支出	26439	25936	160	148	195
十、节能环保支出	5027	4943		39	45
十一、城乡社区支出	26544	26128	280	108	28
十二、农林水支出	19806	18135	280	119	1272
十三、交通运输支出	5008	4920	41	16	31
十四、资源勘探信息等支出	2886	2564	196	12	114
十五、商业服务业等支出	2090	2090			
十六、金融支出	157	157			
十七、援助其他地区支出	241	241			
十八、自然资源海洋气象等支出	1771	1730		41	
十九、住房保障支出	4406	4076	104	82	144
二十、粮油物资储备支出	742	742			
二十一、灾害防治及应急管理支出	2085	2013		6	66
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	1800	1800			
二十四、债务发行费用支出					
二十五、其他支出					
本年支出合计	264202	255374	3434	2233	3161
转移性支出	29437	13381	8017	5147	2892
上解上级支出	20383	5155	7189	5147	2892
调出资金					
年终结余	8007	7179	828		
地方政府新增一般债券还本支出	947	947			
安排预算稳定调节基金	100	100			
支出总计	293639	268755	11451	7380	6053
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	10500	10500			
待偿债置换一般债券结余					

附表3

2021年县级政府性基金预算收入执行明细表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入					
六、农业土地开发资金收入					
七、国有土地使用权出让收入	121543	121543			
土地出让价款收入	121955	121955			
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-459	-459			
其他土地出让收入	47	47			
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入	829	829			
十、城市基础设施配套费收入	6972	6972			
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入	612	612			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十六、其他政府性基金收入					
十七、专项债券对应项目专项收入	5289	5289			
收入合计	135245	135245			
转移性收入	140842	138699	750	163	1230
政府性基金转移收入	8706	6563	750	163	1230
政府性基金补助收入	8706	6563	750	163	1230
抗疫特别国债转移支付收入					
政府性基金上解收入					
上年结余收入	15136	15136			
调入资金					
其中：地方政府性基金调入专项收入					
地方政府新增专项债券收入	117000	117000			
收入总计	276087	273944	750	163	1230
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	26900	26900			
待偿债置换一般债券上年结余					

附表4

2021年县级政府性基金预算支出执行明细表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
一、文化旅游体育与传媒支出	4	4			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	4			
旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
二、社会保障和就业支出	35	35			
大中型水库移民后期扶持基金支出	35	35			
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	146166	144023	750	163	1230
国有土地使用权出让收入安排的支出	126057	123914	750	163	1230
国有土地收益基金安排的支出	-480	-480			
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	6171	6171			
污水处理费安排的支出	767	767			
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	12100	12100			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1551	1551			
五、农林水支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
八、其他支出	913	913			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	562	562			
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	351	351			
九、债务付息支出	9687	9687			
十、债务发行费用支出					
十一、抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	156805	154662	750	163	1230
转移性支出	119282	119282			
政府性基金转移支付	2093	2093			
政府性基金补助支出	1972	1972			
抗疫特别国债转移支付支出					
政府性基金上解支出	121	121			
调出资金	2980	2980			
年终结余	111079	111079			
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	3130	3130			
支出总计	276087	273944	750	163	1230
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	26900	26900			
待偿债置换一般债券结余					

附表5

2022年政府债务限额调整情况表

单位：亿元

新增政府债券	收入科目
7.56	110110298, 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入
0.45	110110211, 国有土地使用权出让金债务转贷收入
3.69	110110233, 棚户区改造专项债券转贷收入

附表6

2021年高唐县政府债务限额余额决算表

单位：亿元

地区	2020年政府债务余额	2021年新增债务限额		2021年政府债务限额	2021年政府债务余额
		小计	其中：提前下达限额		
高唐县	31.25	11.7		43.42	42.55

附表7

2021年末高唐县政府债务分用途情况表

单位：亿元

项目	2021年政府债务余额		
	小计	一般债务	专项债务
合计	42.55	5.81	36.74
1. 铁路	0.00	0.00	0.00
2. 公路	0.55	0.01	0.54
其中：高速公路	0.00	0.00	0.00
3. 机场	0.00	0.00	0.00
4. 市政建设	4.67	3.32	1.35
5. 土地储备	1.23	0.00	1.23
6. 保障性住房	15.44	0.82	14.62
其中：棚户区改造	15.19	0.57	14.62
7. 生态建设和环境保护	2.63	0.30	2.33
8. 政权建设	0.02	0.02	0.00
9. 教育	4.24	0.74	3.50
10. 科学	0.08	0.08	0.00
11. 文化	5.50	0.19	5.31
12. 医疗卫生	1.63	0.06	1.57
13. 社会保障	0.00	0.00	0.00
14. 粮油物资储备	0.00	0.00	0.00
15. 农林水利建设	5.61	0.15	5.46
16. 港口	0.00	0.00	0.00
17. 水运基础设施	0.00	0.00	0.00
18. 仓储物流基础设施	0.00	0.00	0.00
19. 能源基础设施	0.00	0.00	0.00
20. 自然灾害防治体系建设	0.00	0.00	0.00
21. 新能源项目	0.00	0.00	0.00
22. 新型基础设施	0.00	0.00	0.00
23. 中小银行风险化解	0.00	0.00	0.00
24. 其他	0.95	0.13	0.82
25. 非资本性支出	0.00	0.00	0.00
26. 未支出	0.00	0.00	0.00

2021 年预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年是十四五规划的开局之年，绩效管理科紧紧围绕市局“预算绩效管理扩围提质年”活动要求，不断深化预算管理改革，积极推进预算绩效管理，初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理和评价机制，更好的发挥了公共财政的职能作用，提升了政府的公共服务水平。

一、事前绩效评估。

2021 年度拟申请县级预算安排的所有新增政策及项目均需进行事前绩效评估。“一上”时，随同简表提供事前绩效评估报告，经业务科室初审提出建议后，报预算绩效管理中心复审，并出具“一上”审核建议。下达控制数后，县级预算安排的新增政策和项目，在预算绩效管理系统进行事前绩效评估环节流程处理后，编报绩效目标，纳入预算，未上报或事前评估不达标的，不得进入预算环节。共计上报审核通过预算单位 34 个，预算项目 116 个，涉及金额 23813.64 万元。

二、绩效目标管理。

1. 预算项目绩效目标管理。总结去年经验，2021 年预算绩效管理实行信息化管理，预算单位通过系统操作上报，各相关业务科室负责初审工作，督促各预算单位规范编报预算绩效目标，预

算绩效管理科负责预算绩效目标的复审工作，复审确定的预算绩效目标随同部门预算一并批复下达并公开。2021年纳入预算绩效目标管理单位92个，预算项目1010个，项目金额225863.38万元，实现单位、项目、金额全覆盖。

2. 部门整体绩效目标管理。在去年开展部门整体绩效管理试点的基础上，出台了《高唐县县级部门和单位整体绩效管理暂行办法》，要求全县所有县级预算单位开展部门整体绩效管理工作，并聘请了第三方专业人员对其进行指导，顺利完成了85个县级预算单位的部门整体绩效目标及部门整体战略目标的填报，纳入预算绩效系统管理，实现了县级部门全覆盖。

3. 镇（街）预算项目绩效目标管理。根据《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》的要求，组织指导12个乡镇街道开展2021年预算项目绩效管理工作，完成了预算项目绩效目标编制，涉及预算项目216个，金额25680万元。

三、绩效运行监控。

1. 督促县直部门开展项目事中监控。为加强县级部门单位预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《高唐县县级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，各部门单位结合本单位业务实际，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展了项目绩效事中监控。部门单位集中对1—9月预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控汇总分析，收集、分析绩效监控信息，填写绩效监控情况表，项目资金100万元以上（含100

万元)的项目要重点监控,形成绩效监控报告。财政局对单位项目事中监控情况进行抽查,对抽查中发现的问题及时指出,及时整改,同时对应急局、人力资源和社会保障局、书画文创产业园发展服务中心3个单位的4个重点项目开展了财政重点监控,形成了财政监控报告。2021年完成绩效监控单位92个,预算项目1010个,监控资金225863.38万元。通过事中监控,终止项目2个,调减预算项目2个,调减预算资金141.62万元。

2.督促指导镇(街)开展项目事中监控。根据《高唐县县级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》要求,镇(街)集中对1—9月预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控汇总分析,收集、分析绩效监控信息,填写绩效监控情况表,项目资金100万元以上(含100万元)的项目要重点监控,形成绩效监控报告。2021年完成绩效监控单位12个,预算项目216个,监控资金25680万元。通过事中监控,终止项目1个,调整预算资金400万元。

四、绩效自评及部门重点评价。

为全面推进2021年度预算绩效管理工作,强化各部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识,切实提升资金使用绩效,于3月份对2020年度县级预算安排的所有项目,包括纳入政府预算管理的一般公共预算、政府基金预算、国有资产经营预算的项目预算执行情况进行绩效自评,同时对项目金额50万元以上的进行部门重点评价,并形成评价报告。上报同时财政局组织专业人员对公安局等10个单位的10个项目绩效自评情况和部门重点评价情况

进行抽查，形成了抽查复核报告，对抽查中发现的问题及时反馈，单位及时梳理、举一反三、逐一落实整改，并形成整改报告。2020年度绩效自评完成单位103个、项目586个、金额156497.46万元，实现了单位、项目、金额全覆盖；完成部门重点评价单位45个、项目168个、金额107503.56万元。

五、财政重点评价及部门整体绩效评价。

根据《高唐县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》文件要求，制定了《高唐县2020年度县级财政绩效评价工作方案》，委托第三方机构对14个单位的19个县级重点支出项目、政策类项目涉及资金46702.94万元，开展了财政重点评价；对统计局等6个单位涉及资金26582.23万元，开展了部门整体绩效评价。针对评价报告中指出的问题反馈单位，逐项整改、逐项落实，并形成整改报告。具体评价情况为：财政重点评价其中优秀（90分以上，含90分，下同）10个，占53%，良好（80分-90分）9个，占47%；部门整体绩效评价优秀4个，良好2个。

六、开展全成本预算绩效管理试点工作。

根据市局“预算绩效管理扩围提质年”活动工作方案要求，经市局批复，选择城市管理维护领域为试点，委托第三方专家机构对县公用事业建设服务中心城市保洁项目、县住房和城乡建设局污水处理服务项目开展了全成本效益预算绩效分析，形成了分析报告。

七、开展对下级政府财政运行综合绩效评价试点工作。

按照上级开展财政运行综合绩效评价工作试点的要求，结合本县实际，委托第三方专家机构对赵寨子镇人民政府、姜店镇人民政府的 2020 年度财政运行情况综合绩效评价试点工作。

下一步，我县绩效管理工作在各级部门的支持和帮助下，充分发挥财政职能作用，积极主动作为，加快推进预算绩效管理事项改革，进一步提高财政资金使用绩效，为十四五规划开好局、起好步作好保障。

关于 2021 年县对下一般公共预算 转移支付及税收返还决算情况的说明

2021 年县对各镇一般公共预算转移支付及税收返还决算数为 16305 万元，具体情况如下：

一、税收返还

2021 年税收返还决算数为 1060 万元，其中：增值税返还 747 万元，所得税基数返还 184 万元，其他返还 129 万元。

二、转移支付

（一）2021 年一般性转移支付决算数 7492 万元，其中：

1、工资性转移支付 469 万元，主要用于帮助财政困难镇政府落实工资改革政策，提高基层工作人员收入水平。

2、农村税费改革及农业税降点县级补助转移支付 4422 万元，对各镇因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保镇机构和村级组织正常运转等需要。

3、体制补助、一次性财力补助等 2601 万元。

（二）2021 年专项转移支付决算数为 7753 万元，其中：

1、社会保障和就业方面 863 万元，主要落实社保民生政策方面的支出。

2、农林水方面 5502 万元，主要用于对村民委员会和村

党支部的补助、支持农村开展“一事一议”公益事业建设、扶贫、农业组织化与产业化经营等。

3、一般公共服务方面 486 万元，主要用于万名干部下基层等方面的支出。

4、其他各项专项 902 万元，主要用于除上述项目外的其他支出。

关于 2021 年高唐县对下政府性基金 转移支付决算情况的说明

2021 年，结合上级补助情况，县级安排对下政府性基金转移支付共 1972 万元。具体情况如下：

一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1185 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

二、其他政府性基金支出 787 万元。主要是彩票公益金、新增专项债券等安排用于的相关公益事业支出。

关于 2021 年全县地方政府债务 决算情况的说明

一、2021 年地方政府债务限额批准情况

2021 年省财政厅核定高唐县地方政府债务限额 43.42 亿元，其中新增债务限额 11.7 亿元。

二、2021 年地方政府债务举借情况

在上级批准的债务限额内，2021 年全县共发行政府债券 15.44 亿元，其中：新增专项债券 11.7 亿元，再融资债券 3.74 亿元。再融资债券用于偿还部分到期地方政府债券本金，不增加政府债务余额。

三、2021 年新增债券使用情况

2021 年按照资金跟项目走的原则，主要依据国家发改委审核通过的项目清单，结合我县重大建设任务，经县政府同意，新增专项债券共安排用于 17 个项目。新增专项债券资金 117000 万元，安排用于：高唐县幼儿园建设项目 3100 万元；中国·高唐书画艺术教育培训基地项目 13600 万元；海德庄园西区项目 11300 万元；南城区棚户区改造项 3000 万元；祁寨片区棚户区改造项目 4000 万元；西城区三期棚户区改造项目 12000 万元；北城区棚户区改造项目 6600 万元；高唐县幼儿园建设项目（第二期）项目 4500 万元；高唐县引黄灌区农业节水工程 13000 万元；高唐县职业教

育综合实习实训基地项目 6500 万元；全域土地综合整治项目 6000 万元；高唐县开发区园区基础设施升级改造项目 8200 万元；高唐县应急医疗救护中心 5700 万元；高唐县西城污水处理厂项目 10500 万元；高唐县人民医院智慧化改造项目 2500 万元；高唐县城市生态水环境项目 4000 万元；高唐县人民医院北院区改扩建项目 2500 万元。